

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 10 日审议并通过：

提名段守春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 57.1455%，不是失信联合惩戒对象。

提名王人风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋金榜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋艳奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姜雪，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2019 年 4 月在朝阳新跃快客有限公司任喀左区域负责人，2019 年 9 月至今在辽宁昌

源旅游汽车股份有限公司任运营调度。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2022 年 11 月 10 日审议并通过：

提名赵影女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 10 日审议并通过：

提名薛勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事会、监事会成员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日